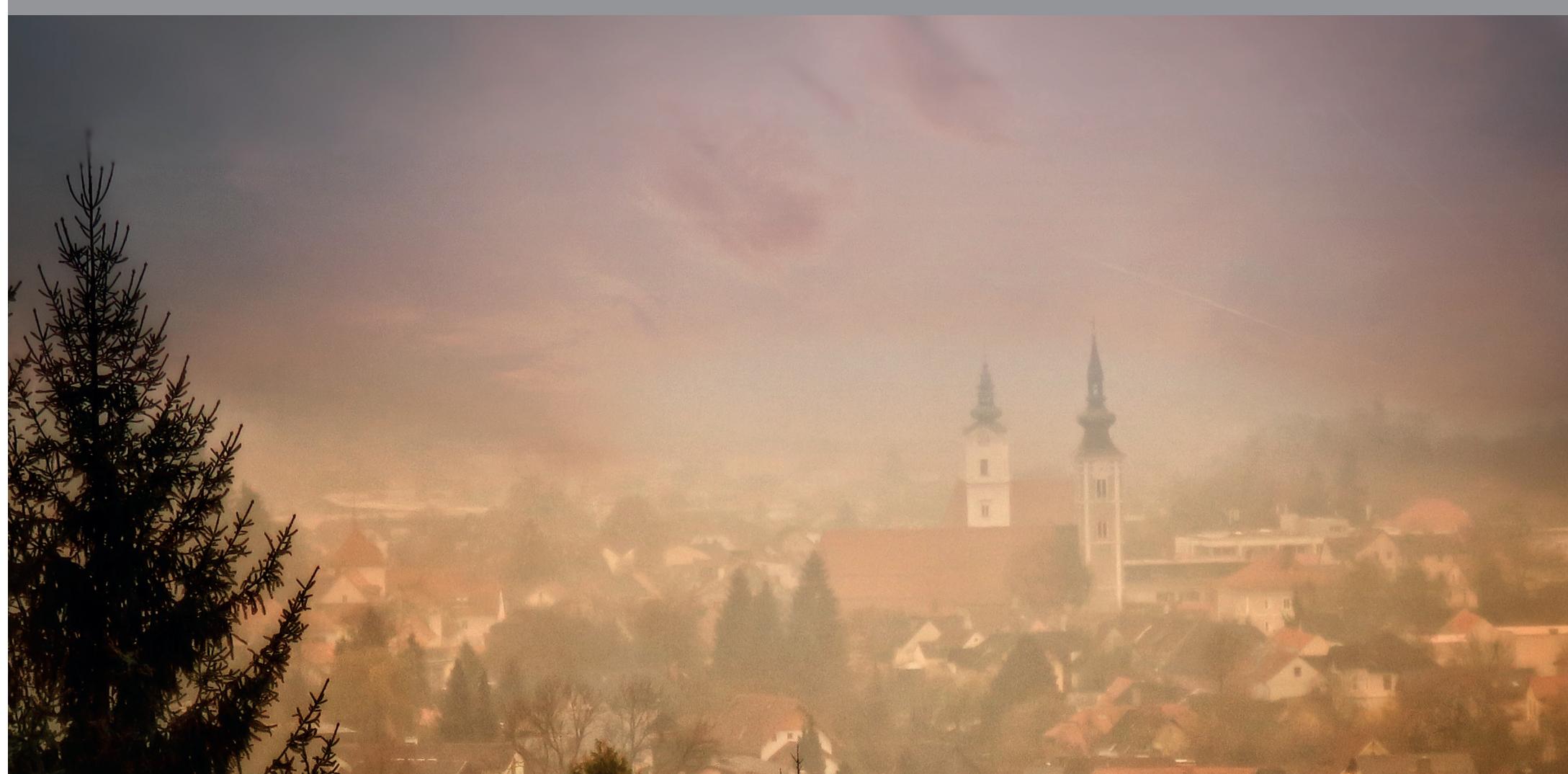


Mittelfristiger Finanzplan

2026-2030



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26 805 900,00	27 675 700,00	28 528 900,00	29 391 400,00	30 269 600,00
212	Erträge aus Transfers	6 208 000,00	5 090 000,00	5 200 200,00	4 690 000,00	4 308 100,00
213	Finanzerträge	409 800,00	260 100,00	410 400,00	410 700,00	411 000,00
21	Summe Erträge	33 423 700,00	33 025 800,00	34 139 500,00	34 492 100,00	34 988 700,00
221	Personalaufwand	11 541 000,00	11 562 600,00	11 679 300,00	11 911 000,00	12 150 100,00
222	Sachaufwand	16 047 900,00	15 686 500,00	15 804 800,00	16 066 300,00	16 320 800,00
223	Transferaufwand	6 854 200,00	6 959 600,00	7 072 500,00	7 185 500,00	7 301 100,00
224	Finanzaufwand	227 400,00	235 000,00	216 600,00	196 900,00	175 600,00
22	Summe Aufwendungen	34 670 500,00	34 443 700,00	34 773 200,00	35 359 700,00	35 947 600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 246 800,00	-1 417 900,00	-633 700,00	-867 600,00	-958 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	946 700,00	645 800,00	639 500,00	625 300,00	503 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 813 100,00	517 800,00	517 800,00	517 800,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-866 400,00	128 000,00	121 700,00	107 500,00	503 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 113 200,00	-1 289 900,00	-512 000,00	-760 100,00	-455 200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26 805 900,00	27 675 700,00	28 528 900,00	29 391 400,00	30 269 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	5 911 000,00	4 793 000,00	4 903 200,00	4 399 000,00	4 017 100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	409 800,00	260 100,00	410 400,00	410 700,00	411 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33 126 700,00	32 728 800,00	33 842 500,00	34 201 100,00	34 697 700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11 541 000,00	11 562 600,00	11 679 300,00	11 911 000,00	12 150 100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13 469 300,00	13 494 400,00	13 763 000,00	14 101 900,00	14 452 600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6 854 200,00	6 959 600,00	7 072 500,00	7 185 500,00	7 301 100,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	227 400,00	235 000,00	216 600,00	196 900,00	175 600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32 091 900,00	32 251 600,00	32 731 400,00	33 395 300,00	34 079 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 034 800,00	477 200,00	1 111 100,00	805 800,00	618 300,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4 300,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	732 500,00	156 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	736 800,00	161 200,00	58 400,00	57 500,00	56 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 545 300,00	161 200,00	58 400,00	57 500,00	56 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-510 500,00	638 400,00	1 169 500,00	863 300,00	675 000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	944 200,00	859 800,00	866 200,00	811 300,00	640 900,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	944 200,00	859 800,00	866 200,00	811 300,00	640 900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-943 200,00	-858 800,00	-865 200,00	-810 300,00	-640 900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 453 700,00	-220 400,00	304 300,00	53 000,00	34 100,00

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	188 100,00	191 100,00	194 000,00	197 200,00	200 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	97 700,00	100 700,00	103 600,00	106 800,00	110 000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	26 200,00	6 300,00	6 400,00	6 600,00	6 800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24 000,00	4 100,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	214 300,00	197 400,00	200 400,00	203 800,00	207 200,00
221	Personalaufwand	3 630 000,00	3 663 600,00	3 700 500,00	3 774 300,00	3 850 000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 259 100,00	2 279 100,00	2 302 000,00	2 348 000,00	2 395 100,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 370 900,00	1 384 500,00	1 398 500,00	1 426 300,00	1 454 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1 266 600,00	1 267 900,00	1 284 300,00	1 299 800,00	1 318 600,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79 600,00	70 300,00	72 200,00	73 800,00	75 800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	274 800,00	279 000,00	284 700,00	291 700,00	298 900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	323 800,00	322 600,00	329 000,00	337 200,00	345 700,00
2224	Instandhaltung	7 900,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	527 800,00	537 400,00	550 000,00	563 500,00	577 900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52 700,00	50 600,00	40 200,00	25 200,00	11 700,00
223	Transferaufwand	92 500,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4 989 100,00	5 024 000,00	5 077 300,00	5 166 600,00	5 261 100,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 774 800,00	-4 826 600,00	-4 876 900,00	-4 962 800,00	-5 053 900,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 600,00				
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2 600,00				
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 772 200,00	-4 824 000,00	-4 874 300,00	-4 960 200,00	-5 051 300,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	78 900,00				
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	81 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	294 100,00	268 000,00	238 900,00	206 100,00	202 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00	6 700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	279 500,00	253 100,00	223 700,00	190 600,00	186 800,00
223	Transferaufwand	262 000,00	267 200,00	272 500,00	277 900,00	283 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	262 000,00	267 200,00	272 500,00	277 900,00	283 700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	556 100,00	535 200,00	511 400,00	484 000,00	486 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-474 700,00	-455 800,00	-432 000,00	-404 600,00	-407 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 600,00				
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	50 600,00				
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-424 100,00	-405 200,00	-381 400,00	-354 000,00	-356 500,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 073 700,00	1 086 400,00	1 118 200,00	1 151 700,00	1 186 100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	770 300,00	774 200,00	796 900,00	821 100,00	845 800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294 100,00	302 900,00	312 000,00	321 300,00	331 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2 039 700,00	1 795 600,00	1 841 300,00	1 246 800,00	1 265 600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 012 600,00	1 768 500,00	1 814 200,00	1 225 100,00	1 243 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27 100,00	27 100,00	27 100,00	21 700,00	21 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3 113 400,00	2 882 000,00	2 959 500,00	2 398 500,00	2 451 700,00
221	Personalaufwand	4 021 800,00	4 041 800,00	4 082 900,00	4 163 200,00	4 246 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 938 100,00	2 947 900,00	2 977 800,00	3 036 600,00	3 097 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 083 700,00	1 093 900,00	1 105 100,00	1 126 600,00	1 148 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	2 546 000,00	2 507 300,00	2 452 900,00	2 483 200,00	2 524 500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175 800,00	163 000,00	167 100,00	171 300,00	176 600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	460 300,00	460 500,00	470 600,00	481 800,00	494 100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	500 500,00	507 800,00	518 100,00	531 300,00	544 300,00
2224	Instandhaltung	186 500,00	167 300,00	170 600,00	174 700,00	179 100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	714 500,00	720 800,00	735 300,00	753 500,00	772 000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	508 400,00	487 900,00	391 200,00	370 600,00	358 400,00
223	Transferaufwand	378 300,00	378 400,00	378 600,00	378 900,00	379 100,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12 500,00	12 800,00	13 000,00	13 300,00	13 500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	333 200,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	6 950 100,00	6 931 600,00	6 918 500,00	7 029 400,00	7 154 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3 836 700,00	-4 049 600,00	-3 959 000,00	-4 630 900,00	-4 702 300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81 400,00	81 400,00	75 100,00	68 900,00	64 400,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81 400,00	81 400,00	75 100,00	68 900,00	64 400,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-40 400,00	52 600,00	46 300,00	40 100,00	64 400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 877 100,00	-3 997 000,00	-3 912 700,00	-4 590 800,00	-4 637 900,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311 200,00	319 500,00	328 100,00	337 200,00	346 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	289 900,00	298 200,00	306 800,00	315 900,00	324 900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	492 200,00	505 000,00	518 200,00	536 500,00	495 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	488 700,00	501 500,00	514 700,00	533 000,00	491 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	803 400,00	824 500,00	846 300,00	873 700,00	841 600,00
221	Personalaufwand	1 424 700,00	1 435 600,00	1 449 900,00	1 478 700,00	1 508 500,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 025 400,00	1 032 300,00	1 042 600,00	1 063 300,00	1 084 700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	399 300,00	403 300,00	407 300,00	415 400,00	423 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	540 700,00	506 700,00	511 000,00	522 100,00	534 400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39 300,00	27 500,00	27 900,00	28 700,00	29 400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51 800,00	52 500,00	53 400,00	55 000,00	56 400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	45 000,00	45 600,00	46 500,00	47 600,00	49 100,00
2224	Instandhaltung	134 400,00	108 500,00	110 800,00	113 400,00	116 200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	225 600,00	228 900,00	233 600,00	239 300,00	245 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44 600,00	43 700,00	38 800,00	38 100,00	38 100,00
223	Transferaufwand	70 200,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	8 400,00	8 600,00	8 700,00	8 700,00	8 200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	8 400,00	8 600,00	8 700,00	8 700,00	8 200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2 044 000,00	2 021 100,00	2 039 800,00	2 079 700,00	2 121 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 240 600,00	-1 196 600,00	-1 193 500,00	-1 206 000,00	-1 279 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8 100,00				
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	8 100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 292 500,00	-1 248 500,00	-1 245 400,00	-1 257 900,00	-1 271 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5 200,00	5 300,00	5 500,00	5 600,00	5 800,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	534 700,00	541 500,00	548 100,00	553 100,00	558 400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	494 700,00	501 500,00	508 100,00	513 100,00	518 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	539 900,00	546 800,00	553 600,00	558 700,00	564 200,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	364 900,00	367 200,00	374 700,00	384 100,00	393 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	5 400,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
2224	Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	359 000,00	364 300,00	371 700,00	381 000,00	390 500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	5 081 100,00	5 168 700,00	5 263 300,00	5 357 800,00	5 454 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 397 200,00	4 485 200,00	4 574 800,00	4 666 300,00	4 759 700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	450 400,00	450 000,00	455 000,00	458 000,00	461 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5 446 000,00	5 535 900,00	5 638 000,00	5 741 900,00	5 847 900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4 906 100,00	-4 989 100,00	-5 084 400,00	-5 183 200,00	-5 283 700,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 905 700,00	-4 989 100,00	-5 084 400,00	-5 183 200,00	-5 283 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
221	Personalaufwand	10 600,00	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7 700,00	7 800,00	7 900,00	8 000,00	8 200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	54 300,00	52 500,00	53 600,00	54 900,00	55 900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 300,00	6 400,00
2224	Instandhaltung	2 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	38 100,00	38 600,00	39 500,00	40 500,00	41 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 900,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
223	Transferaufwand	165 100,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	230 000,00	228 300,00	229 500,00	231 000,00	232 300,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-229 800,00	-228 100,00	-229 300,00	-230 800,00	-232 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-229 800,00	-228 100,00	-229 300,00	-230 800,00	-232 100,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25 900,00	26 600,00	27 500,00	28 200,00	29 200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 900,00	20 600,00	21 100,00	21 900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	710 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	736 600,00	147 300,00	148 200,00	148 900,00	149 900,00
221	Personalaufwand	436 500,00	439 700,00	443 900,00	452 700,00	461 900,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	325 300,00	327 300,00	330 500,00	337 100,00	343 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	111 200,00	112 400,00	113 400,00	115 600,00	118 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	912 900,00	843 900,00	849 000,00	851 700,00	856 100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37 000,00	38 000,00	38 900,00	39 900,00	40 900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	80 000,00	81 200,00	82 800,00	84 900,00	87 000,00
2224	Instandhaltung	276 400,00	241 400,00	244 400,00	246 500,00	249 500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	37 700,00	15 500,00	15 800,00	16 200,00	16 600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	478 600,00	464 600,00	463 800,00	460 800,00	458 600,00
223	Transferaufwand	4 700,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1 354 100,00	1 288 400,00	1 297 800,00	1 309 300,00	1 323 000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-617 500,00	-1 141 100,00	-1 149 600,00	-1 160 400,00	-1 173 100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-353 400,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00	206 600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-970 900,00	-934 500,00	-943 000,00	-953 800,00	-966 500,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59 000,00	60 800,00	62 500,00	64 600,00	66 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	32 100,00	33 100,00	34 000,00	35 200,00	36 100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26 900,00	27 700,00	28 500,00	29 400,00	30 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	101 000,00	41 200,00	42 400,00	44 100,00	45 900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101 000,00	41 200,00	42 400,00	44 100,00	45 900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	160 000,00	102 000,00	104 900,00	108 700,00	112 300,00
221	Personalaufwand	178 500,00	118 700,00	119 800,00	122 300,00	124 700,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	149 500,00	89 400,00	90 200,00	92 100,00	93 900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29 000,00	29 300,00	29 600,00	30 200,00	30 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	50 700,00	48 100,00	48 900,00	50 200,00	51 800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00	3 000,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	29 100,00	29 500,00	30 100,00	30 900,00	31 700,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	14 900,00	15 100,00	15 400,00	15 700,00	16 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	189 100,00	189 300,00	189 600,00	189 800,00	190 000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11 500,00	11 700,00	12 000,00	12 200,00	12 400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	418 300,00	356 100,00	358 300,00	362 300,00	366 500,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-258 300,00	-254 100,00	-253 400,00	-253 600,00	-254 200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-258 300,00	-254 100,00	-253 400,00	-253 600,00	-254 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9 194 700,00	9 454 400,00	9 645 300,00	9 923 700,00	10 203 500,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	71 300,00	73 500,00	75 700,00	77 900,00	80 200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	7 420 400,00	7 643 100,00	7 872 400,00	8 108 400,00	8 351 800,00
2114	Erträge aus Leistungen	751 100,00	769 100,00	789 800,00	812 100,00	835 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	950 700,00	967 600,00	906 300,00	924 200,00	935 100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	820 000,00	559 200,00	559 400,00	559 000,00	130 300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	696 500,00	435 700,00	435 900,00	436 100,00	7 400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120 300,00	120 300,00	120 300,00	119 700,00	119 700,00
213	Finanzerträge	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
2131	Erträge aus Zinsen	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	10 024 500,00	10 023 700,00	10 215 100,00	10 493 400,00	10 344 800,00
221	Personalaufwand	1 838 900,00	1 852 500,00	1 871 500,00	1 908 800,00	1 947 200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 363 200,00	1 372 600,00	1 386 300,00	1 414 400,00	1 442 400,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	475 700,00	479 900,00	485 200,00	494 400,00	504 800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	9 937 600,00	9 749 000,00	9 919 400,00	10 140 500,00	10 307 700,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234 100,00	239 700,00	245 900,00	251 800,00	258 200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	360 400,00	365 800,00	373 600,00	382 900,00	392 700,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	61 300,00	62 200,00	63 400,00	65 000,00	66 600,00
2224	Instandhaltung	209 800,00	210 600,00	214 600,00	220 000,00	225 600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7 863 400,00	7 981 500,00	8 140 600,00	8 344 500,00	8 552 800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 208 600,00	889 200,00	881 300,00	876 300,00	811 800,00
223	Transferaufwand	3 600,00				
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	116 000,00	118 200,00	119 500,00	119 500,00	113 700,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	116 000,00	118 200,00	119 500,00	119 500,00	113 700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11 896 100,00	11 723 300,00	11 914 000,00	12 172 400,00	12 372 200,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 871 600,00	-1 699 600,00	-1 698 900,00	-1 679 000,00	-2 027 400,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	556 300,00	255 800,00	255 800,00	247 800,00	130 700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	556 300,00	255 800,00	255 800,00	247 800,00	130 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 071 300,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 071 300,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-515 000,00	-173 200,00	-173 200,00	-181 200,00	130 700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 386 600,00	-1 872 800,00	-1 872 100,00	-1 860 200,00	-1 896 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15 945 500,00	16 531 000,00	17 147 200,00	17 682 600,00	18 231 400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3 016 100,00	3 049 500,00	3 139 600,00	3 232 800,00	3 328 400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	12 869 400,00	13 421 500,00	13 947 600,00	14 389 800,00	14 843 000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1 404 500,00	1 441 500,00	1 484 700,00	1 544 200,00	1 606 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 404 500,00	1 441 500,00	1 484 700,00	1 544 200,00	1 606 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	400 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	17 750 000,00	18 222 500,00	19 031 900,00	19 626 800,00	20 237 400,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	80 100,00	75 900,00	72 100,00	73 700,00	75 300,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	60 100,00	60 900,00	62 100,00	63 700,00	65 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	607 600,00	619 800,00	632 200,00	644 800,00	657 700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	607 600,00	619 800,00	632 200,00	644 800,00	657 700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	99 000,00	104 100,00	84 300,00	64 600,00	49 800,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	90 000,00	95 000,00	75 000,00	55 000,00	40 000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 600,00	9 800,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	786 700,00	799 800,00	788 600,00	783 100,00	782 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	16 963 300,00	17 422 700,00	18 243 300,00	18 843 700,00	19 454 600,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40 700,00				
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40 700,00				
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	17 004 000,00	17 463 400,00	18 284 000,00	18 884 400,00	19 495 300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	188 100,00	191 100,00	194 000,00	197 200,00	200 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	97 700,00	100 700,00	103 600,00	106 800,00	110 000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	24 000,00	4 100,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24 000,00	4 100,00	4 200,00	4 400,00	4 600,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	212 100,00	195 200,00	198 200,00	201 600,00	205 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 630 000,00	3 663 600,00	3 700 500,00	3 774 300,00	3 850 000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 259 100,00	2 279 100,00	2 302 000,00	2 348 000,00	2 395 100,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 370 900,00	1 384 500,00	1 398 500,00	1 426 300,00	1 454 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 213 900,00	1 217 300,00	1 244 100,00	1 274 600,00	1 306 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	79 600,00	70 300,00	72 200,00	73 800,00	75 800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	274 800,00	279 000,00	284 700,00	291 700,00	298 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	323 800,00	322 600,00	329 000,00	337 200,00	345 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 900,00	8 000,00	8 200,00	8 400,00	8 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	527 800,00	537 400,00	550 000,00	563 500,00	577 900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	92 500,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 936 400,00	4 973 400,00	5 037 100,00	5 141 400,00	5 249 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 724 300,00	-4 778 200,00	-4 838 900,00	-4 939 800,00	-5 044 400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4 300,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4 300,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13 800,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	4 800,00	4 300,00	4 200,00	4 100,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 719 500,00	-4 773 900,00	-4 834 700,00	-4 935 700,00	-5 040 400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 719 500,00	-4 773 900,00	-4 834 700,00	-4 935 700,00	-5 040 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14 600,00	14 900,00	15 200,00	15 500,00	16 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 500,00	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6 100,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00	6 700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 000,00	5 100,00	5 200,00	5 300,00	5 400,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	262 000,00	267 200,00	272 500,00	277 900,00	283 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	262 000,00	267 200,00	272 500,00	277 900,00	283 700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276 600,00	282 100,00	287 700,00	293 400,00	299 700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-273 900,00	-281 400,00	-287 000,00	-292 700,00	-299 000,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-273 900,00	-281 400,00	-287 000,00	-292 700,00	-299 000,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-273 900,00	-281 400,00	-287 000,00	-292 700,00	-299 000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1 073 700,00	1 086 400,00	1 118 200,00	1 151 700,00	1 186 100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	770 300,00	774 200,00	796 900,00	821 100,00	845 800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294 100,00	302 900,00	312 000,00	321 300,00	331 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2 012 600,00	1 768 500,00	1 814 200,00	1 225 100,00	1 243 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 012 600,00	1 768 500,00	1 814 200,00	1 225 100,00	1 243 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 086 300,00	2 854 900,00	2 932 400,00	2 376 800,00	2 430 000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 021 800,00	4 041 800,00	4 082 900,00	4 163 200,00	4 246 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 938 100,00	2 947 900,00	2 977 800,00	3 036 600,00	3 097 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 083 700,00	1 093 900,00	1 105 100,00	1 126 600,00	1 148 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 037 600,00	2 019 400,00	2 061 700,00	2 112 600,00	2 166 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175 800,00	163 000,00	167 100,00	171 300,00	176 600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	460 300,00	460 500,00	470 600,00	481 800,00	494 100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500 500,00	507 800,00	518 100,00	531 300,00	544 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	186 500,00	167 300,00	170 600,00	174 700,00	179 100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	714 500,00	720 800,00	735 300,00	753 500,00	772 000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	378 300,00	378 400,00	378 600,00	378 900,00	379 100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12 500,00	12 800,00	13 000,00	13 300,00	13 500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	333 200,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	4 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 900,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6 441 700,00	6 443 700,00	6 527 300,00	6 658 800,00	6 795 600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3 355 400,00	-3 588 800,00	-3 594 900,00	-4 282 000,00	-4 365 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	59 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-90 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3 445 900,00	-3 566 600,00	-3 594 900,00	-4 282 000,00	-4 365 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28 800,00				
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28 800,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-27 800,00				
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 473 700,00	-3 594 400,00	-3 622 700,00	-4 309 800,00	-4 394 400,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	311 200,00	319 500,00	328 100,00	337 200,00	346 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	289 900,00	298 200,00	306 800,00	315 900,00	324 900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	492 200,00	505 000,00	518 200,00	536 500,00	495 400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	488 700,00	501 500,00	514 700,00	533 000,00	491 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	803 400,00	824 500,00	846 300,00	873 700,00	841 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 424 700,00	1 435 600,00	1 449 900,00	1 478 700,00	1 508 500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 025 400,00	1 032 300,00	1 042 600,00	1 063 300,00	1 084 700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	399 300,00	403 300,00	407 300,00	415 400,00	423 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	496 100,00	463 000,00	472 200,00	484 000,00	496 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39 300,00	27 500,00	27 900,00	28 700,00	29 400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51 800,00	52 500,00	53 400,00	55 000,00	56 400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45 000,00	45 600,00	46 500,00	47 600,00	49 100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	134 400,00	108 500,00	110 800,00	113 400,00	116 200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225 600,00	228 900,00	233 600,00	239 300,00	245 200,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	70 200,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8 400,00	8 600,00	8 700,00	8 700,00	8 200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	8 400,00	8 600,00	8 700,00	8 700,00	8 200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 999 400,00	1 977 400,00	2 001 000,00	2 041 600,00	2 083 200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 196 000,00	-1 152 900,00	-1 154 700,00	-1 167 900,00	-1 241 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 196 000,00	-1 152 900,00	-1 154 700,00	-1 167 900,00	-1 241 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60 000,00				
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60 000,00				
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-60 000,00				
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 256 000,00	-1 212 900,00	-1 214 700,00	-1 227 900,00	-1 301 600,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5 200,00	5 300,00	5 500,00	5 600,00	5 800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 000,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	534 700,00	541 500,00	548 100,00	553 100,00	558 400,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	494 700,00	501 500,00	508 100,00	513 100,00	518 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	539 900,00	546 800,00	553 600,00	558 700,00	564 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	364 900,00	367 200,00	374 700,00	384 100,00	393 700,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 400,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	359 000,00	364 300,00	371 700,00	381 000,00	390 500,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	5 081 100,00	5 168 700,00	5 263 300,00	5 357 800,00	5 454 200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 397 200,00	4 485 200,00	4 574 800,00	4 666 300,00	4 759 700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	450 400,00	450 000,00	455 000,00	458 000,00	461 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5 446 000,00	5 535 900,00	5 638 000,00	5 741 900,00	5 847 900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 906 100,00	-4 989 100,00	-5 084 400,00	-5 183 200,00	-5 283 700,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4 906 100,00	-4 989 100,00	-5 084 400,00	-5 183 200,00	-5 283 700,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4 906 100,00	-4 989 100,00	-5 084 400,00	-5 183 200,00	-5 283 700,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10 600,00	10 700,00	10 800,00	11 000,00	11 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7 700,00	7 800,00	7 900,00	8 000,00	8 200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51 400,00	49 600,00	50 800,00	52 100,00	53 100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 900,00	6 000,00	6 100,00	6 300,00	6 400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38 100,00	38 600,00	39 500,00	40 500,00	41 300,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	165 100,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	227 100,00	225 400,00	226 700,00	228 200,00	229 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-226 900,00	-225 200,00	-226 500,00	-228 000,00	-229 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-226 900,00	-225 200,00	-226 500,00	-228 000,00	-229 300,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-226 900,00	-225 200,00	-226 500,00	-228 000,00	-229 300,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25 900,00	26 600,00	27 500,00	28 200,00	29 200,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6 500,00	6 700,00	6 900,00	7 100,00	7 300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19 400,00	19 900,00	20 600,00	21 100,00	21 900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	642 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	667 900,00	78 600,00	79 500,00	80 200,00	81 200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	436 500,00	439 700,00	443 900,00	452 700,00	461 900,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	325 300,00	327 300,00	330 500,00	337 100,00	343 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	111 200,00	112 400,00	113 400,00	115 600,00	118 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	434 300,00	379 300,00	385 200,00	390 900,00	397 500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37 000,00	38 000,00	38 900,00	39 900,00	40 900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	80 000,00	81 200,00	82 800,00	84 900,00	87 000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	276 400,00	241 400,00	244 400,00	246 500,00	249 500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37 700,00	15 500,00	15 800,00	16 200,00	16 600,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	4 700,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00	5 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	875 500,00	823 800,00	834 000,00	848 500,00	864 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-207 600,00	-745 200,00	-754 500,00	-768 300,00	-783 200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	425 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	425 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	425 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-497 200,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-704 800,00	-665 400,00	-754 500,00	-768 300,00	-783 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-704 800,00	-665 400,00	-754 500,00	-768 300,00	-783 200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	59 000,00	60 800,00	62 500,00	64 600,00	66 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32 100,00	33 100,00	34 000,00	35 200,00	36 100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26 900,00	27 700,00	28 500,00	29 400,00	30 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	101 000,00	41 200,00	42 400,00	44 100,00	45 900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101 000,00	41 200,00	42 400,00	44 100,00	45 900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160 000,00	102 000,00	104 900,00	108 700,00	112 300,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	178 500,00	118 700,00	119 800,00	122 300,00	124 700,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	149 500,00	89 400,00	90 200,00	92 100,00	93 900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29 000,00	29 300,00	29 600,00	30 200,00	30 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47 400,00	48 000,00	48 900,00	50 200,00	51 800,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00	3 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29 100,00	29 500,00	30 100,00	30 900,00	31 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14 900,00	15 100,00	15 400,00	15 700,00	16 300,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	189 100,00	189 300,00	189 600,00	189 800,00	190 000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11 500,00	11 700,00	12 000,00	12 200,00	12 400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	415 000,00	356 000,00	358 300,00	362 300,00	366 500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-255 000,00	-254 000,00	-253 400,00	-253 600,00	-254 200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-255 000,00	-254 000,00	-253 400,00	-253 600,00	-254 200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-255 000,00	-254 000,00	-253 400,00	-253 600,00	-254 200,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9 194 700,00	9 454 400,00	9 645 300,00	9 923 700,00	10 203 500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71 300,00	73 500,00	75 700,00	77 900,00	80 200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7 420 400,00	7 643 100,00	7 872 400,00	8 108 400,00	8 351 800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	751 100,00	769 100,00	789 800,00	812 100,00	835 300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	950 700,00	967 600,00	906 300,00	924 200,00	935 100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	699 700,00	438 900,00	439 100,00	439 300,00	10 600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	696 500,00	435 700,00	435 900,00	436 100,00	7 400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9 800,00	10 100,00	10 400,00	10 700,00	11 000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9 904 200,00	9 903 400,00	10 094 800,00	10 373 700,00	10 225 100,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 838 900,00	1 852 500,00	1 871 500,00	1 908 800,00	1 947 200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 363 200,00	1 372 600,00	1 386 300,00	1 414 400,00	1 442 400,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	475 700,00	479 900,00	485 200,00	494 400,00	504 800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8 729 000,00	8 859 800,00	9 038 100,00	9 264 200,00	9 495 900,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	234 100,00	239 700,00	245 900,00	251 800,00	258 200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	360 400,00	365 800,00	373 600,00	382 900,00	392 700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61 300,00	62 200,00	63 400,00	65 000,00	66 600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	209 800,00	210 600,00	214 600,00	220 000,00	225 600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7 863 400,00	7 981 500,00	8 140 600,00	8 344 500,00	8 552 800,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	3 600,00				
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116 000,00	118 200,00	119 500,00	119 500,00	113 700,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	116 000,00	118 200,00	119 500,00	119 500,00	113 700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 687 500,00	10 834 100,00	11 032 700,00	11 296 100,00	11 560 400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-783 300,00	-930 700,00	-937 900,00	-922 400,00	-1 335 300,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	140 700,00	54 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140 700,00	54 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	140 700,00	54 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	753 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-962 400,00	54 900,00	54 200,00	53 400,00	52 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 745 700,00	-875 800,00	-883 700,00	-869 000,00	-1 282 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	855 400,00	771 000,00	777 400,00	722 500,00	552 100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 700,00	11 700,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	843 600,00	759 200,00	765 600,00	710 800,00	540 400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	855 400,00	771 000,00	777 400,00	722 500,00	552 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-855 400,00	-771 000,00	-777 400,00	-722 500,00	-552 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2 601 100,00	-1 646 800,00	-1 661 100,00	-1 591 500,00	-1 834 700,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15 945 500,00	16 531 000,00	17 147 200,00	17 682 600,00	18 231 400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3 016 100,00	3 049 500,00	3 139 600,00	3 232 800,00	3 328 400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	12 869 400,00	13 421 500,00	13 947 600,00	14 389 800,00	14 843 000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1 404 500,00	1 441 500,00	1 484 700,00	1 544 200,00	1 606 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 404 500,00	1 441 500,00	1 484 700,00	1 544 200,00	1 606 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	400 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17 750 000,00	18 222 500,00	19 031 900,00	19 626 800,00	20 237 400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80 100,00	75 900,00	72 100,00	73 700,00	75 300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60 100,00	60 900,00	62 100,00	63 700,00	65 300,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	607 600,00	619 800,00	632 200,00	644 800,00	657 700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	607 600,00	619 800,00	632 200,00	644 800,00	657 700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	99 000,00	104 100,00	84 300,00	64 600,00	49 800,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	90 000,00	95 000,00	75 000,00	55 000,00	40 000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9 000,00	9 100,00	9 300,00	9 600,00	9 800,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	786 700,00	799 800,00	788 600,00	783 100,00	782 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	16 963 300,00	17 422 700,00	18 243 300,00	18 843 700,00	19 454 600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	16 963 300,00	17 422 700,00	18 243 300,00	18 843 700,00	19 454 600,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	16 963 300,00	17 422 700,00	18 243 300,00	18 843 700,00	19 454 600,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1000032 Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2026)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			6 486 944,54	150 000,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			6 486 944,54	150 000,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1/820000-010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	363 100,00					363 100,00
1/820000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		6 486 944,54	0,00	0,00					6 486 900,00
1/821000-040100	Fahrzeuge		0,00	150 000,00	300 000,00					450 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2/820000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1 300 000,00	0,00	0,00					1 300 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10475/2285302	Erweiterung / Adaptierung Bauhof		280 000,00	0,00	0,00					280 000,00
11402/2285305	Erweiterung / Adaptierung Bauhof		5 720 000,00	0,00	0,00					5 720 000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000032			813 055,46	-150 000,00	-663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>										
			663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1000052 Errichtung Asphaltpumprackanlage (2021 bis 2029)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
1/269000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		77 889,08	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
2/269000+829900	Sonstige Erträge		6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 600,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		66 250,64	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00
2/269000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00
2/269000+301110	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 400,00
2/269000+871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5 002,56	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
2/269000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 700,00
2/269000+300743	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84 300,00
2/269000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		5 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
2/840000+801200	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 300,00
Finanzierungsergebnis 1000052			-124 655,62	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100061 Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2026)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			223 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			223 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
1/612000-002600	Straßenbauten		84 012,98	0,00	0,00					84 000,00
1/612000-005100	Anlagen zu Straßenbauten		139 166,40	0,00	0,00					139 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			187 416,48	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2/612000+871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		40 000,00	0,00	0,00					40 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			147 416,48	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 200,00
2/612000+300003	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		50 000,00	0,00	0,00					50 000,00
2/612000+300004	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		97 416,48	0,00	0,00					97 400,00
2/612000+300743	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	35 800,00					35 800,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100061			-35 762,90	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>										
			-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100064 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2026)										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			521 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			521 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 200,00
1/612000-002700	Straßenbauten		521 151,29	0,00	0,00					521 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			328 743,95	144 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			207 255,95	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
2/612000+301105	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		95 255,95	144 700,00	0,00					240 000,00
2/612000+871116	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel		112 000,00	0,00	0,00					112 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			121 488,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00
2/612000+300400	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		121 488,00	0,00	0,00					121 500,00
2/612000+300744	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	47 700,00					47 700,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100064			-192 407,34	144 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100070 Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
	1/612000-002800 Straßenbauten		103 114,71	0,00	0,00					103 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	2/612000+871117 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln		44 000,00	0,00	0,00					44 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
	2/612000+300745 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	59 100,00					59 100,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100070			-59 114,71	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100076 Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2029)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		374 614,34	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		374 614,34	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
1/840000-006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen		374 614,34	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		718 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		150 000,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		150 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
2/840000+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 000,00
2/840000+871111	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmitteln		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00
2/840000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335 000,00
2/840000+300002	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155 100,00
2/840000+300003	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100076			-224 614,34	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100078 Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8 826,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8 826,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 069,77	0,00	0,00					3 100,00
1/010000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5 757,22	700,00	0,00					6 500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
2/010000+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	9 500,00					9 500,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100078			-8 826,99	-700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100079 Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
1/212200-010000	Gebäude und Bauten		54 053,13	0,00	0,00					54 100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	32 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
2/212200+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln		0,00	32 400,00	0,00					32 400,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
2/212200+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00	0,00	21 700,00					21 700,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100079			-54 053,13	32 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inklusive Vorjahre (gerundet)		-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100085 Straßensanierungen per 2025 (2025 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00
	1/612000-002310 Straßenbauten		0,00	628 200,00	0,00					628 200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
	2/612000+301106 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	158 000,00	0,00					158 000,00
	2/612000+871119 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmitteln		0,00	355 200,00	0,00					355 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	2/612000+300005 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	115 000,00	0,00					115 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1100085			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1116301 Anschaffung LF Trofaiach (2026 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	1/163000-040100	Fahrzeuge	0,00		97 000,00					97 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	2/163000+301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		35 000,00					35 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	2/163000+303100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00		62 000,00					62 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1116301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1212001 Investitionen Mittelschule/GTS per 2026 (2026 bis 2027)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1/211100-042400	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		63 500,00	0,00				63 500,00
1/212000-010200	Gebäude und Bauten		0,00		68 900,00	0,00				68 900,00
1/212000-042500	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		17 600,00	0,00				17 600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	127 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2/211100+871113	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		37 800,00	0,00				37 800,00
2/212000+871115	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00		52 200,00	0,00				52 200,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	37 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2/211100+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00		15 900,00	9 500,00				25 400,00
2/212000+300742	Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00		21 900,00	12 700,00				34 600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212001			0,00	0,00	-22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1612001 Straßensanierungen per 2026 (2026 bis 2027)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
	1/612000-002000 Straßenbauten		0,00		923 000,00	0,00				923 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	843 200,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	2/612000+301107 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00		90 000,00	0,00				90 000,00
	2/612000+871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmittel		0,00		560 000,00	0,00				560 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	193 200,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
	2/612000+300008 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00		193 200,00	0,00				193 200,00
	2/612000+300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00		0,00	79 800,00				79 800,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612001			0,00	0,00	-79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)			0,00	-79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1816001 Straßenbeleuchtung per 2026 (2026 bis 2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	1/816000-050300 Sonderanlagen		0,00		50 000,00					50 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	2/816000+871113 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln		0,00		30 000,00					30 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2/816000+300742 Kapitaltransfers von Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen		0,00		20 000,00					20 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1816001			0,00							
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00						

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1853001 Heizungsumbau Ärztezentrum Kehrgasse 43 (2026 bis 2026)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	1/853000-010500 Gebäude und Bauten			0,00		70 000,00					70 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ			0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	2/853000+871112 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln			0,00		39 000,00					39 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	2/853000+894112 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			0,00		31 000,00					31 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853001				0,00							
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				<i>0,00</i>							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt	
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1853002 Aufzugsanlage für Barrierefreiheit Rathauszubau (2026 bis 2027)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	1/853000-010400 Gebäude und Bauten		0,00		320 000,00	0,00				320 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfzuweisungen/KTZ		0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
	2/853000+871111 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmitteln		0,00		192 000,00	0,00				192 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	2/853000+894111 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00		128 000,00	0,00				128 000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853002			0,00							
		inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00						

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000032 Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 486 944,54	150 000,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
813 055,46	-150 000,00	-663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000052 Errichtung Asphaltpumtrackanlage (2021 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	202 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77 889,08	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00
-124 655,62	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100061 Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	223 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	187 416,48	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
-35 762,90	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100064 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	521 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	328 743,95	144 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00
-192 407,34	144 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100070 Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00
-59 114,71	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100076 Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	374 614,34	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150 000,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 100,00
-224 614,34	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100078 Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8 826,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
-8 826,99	-700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1100079 Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	32 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-54 053,13	32 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100085 Straßensanierungen per 2025 (2025 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116301 Anschaffung LF Trofaiach (2026 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212001 Investitionen Mittelschule/GTS per 2026 (2026 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	127 800,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	-22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612001 Straßensanierungen per 2026 (2026 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	843 200,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	-79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816001 Straßenbeleuchtung per 2026 (2026 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853001 Heizungsumbau Ärztezentrum Kehrgasse 43 (2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet			
Investive Einzelvorhaben													
1000032 Erweiterung / Adaptierung Bauhof (2020 bis 2026)													
RA Vorjahre 1/820000-061000		6 486 944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 944,54	0,00		
RA Vorjahre 10475/2285302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00		
RA Vorjahre 11402/2285305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	-5 720 000,00	0,00		
RA Vorjahre 2/820000+301100		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00		
Summe RA Vorjahre		6 486 944,54	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	-813 100,00*	0,00		
VA 2025 1/821000-040100		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Summe VA 2025		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
VA 2026 1/820000-010000		363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 100,00	0,00		
VA 2026 1/821000-040100		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
Summe VA 2026		663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 100,00	0,00		
Summe 1000032		7 300 044,54	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Bezeichnung Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1000052 Errichtung Asphaltpumptrackanlage (2021 bis 2029)												
RA Vorjahre	1/269000-006000		202 544,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 544,70
RA Vorjahre	2/269000+301100			0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,64	0,00	0,00	0,00	-1 250,64
RA Vorjahre	2/269000+309000			0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,56	0,00	0,00	0,00	-5 002,56
RA Vorjahre	2/269000+829900			0,00	6 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 635,88
RA Vorjahre	2/269000+871110			0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
Summe RA Vorjahre			202 544,70		6 635,88	65 000,00	0,00	6 253,20	0,00	0,00	0,00	124 700,00 *
VA 2025	2/269000+300001			0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00
VA 2025	2/269000+300743			0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	-84 300,00
VA 2025	2/269000+301110			0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00
VA 2025	2/840000+801200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	-22 300,00	0,00
Summe VA 2025			0,00		0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	22 300,00	-124 700,00
Summe 1000052			202 544,70		6 635,88	65 000,00	0,00	108 653,20	0,00	0,00	22 300,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung	
1100061 Straßensanierungen per 2023 (2023 bis 2026)												
RA Vorjahre 1/612000-002600		84 012,98		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 012,98
RA Vorjahre 1/612000-005100		139 166,40		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,40
RA Vorjahre 2/612000+300003		0,00		0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
RA Vorjahre 2/612000+300004		0,00		0,00	0,00		0,00	97 416,48	0,00	0,00	0,00	-97 416,48
RA Vorjahre 2/612000+871113		0,00		0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Summe RA Vorjahre		223 179,38		0,00	40 000,00		0,00	147 416,48	0,00	0,00	0,00	35 800,00 *
VA 2026 2/612000+300743		0,00		0,00	0,00		0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00
Summe VA 2026		0,00		0,00	0,00		0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00
Summe 1100061		223 179,38		0,00	40 000,00		0,00	183 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Bezeichnung Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100064 Erweiterung Radwegnetz - Infrastruktur 2023 (2023 bis 2026)												
RA Vorjahre 1/612000-002700		521 151,29		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 151,29
RA Vorjahre 2/612000+300400		0,00		0,00	0,00		0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	-121 488,00
RA Vorjahre 2/612000+301105		0,00		0,00	0,00		0,00	95 255,95	0,00	0,00	0,00	-95 255,95
RA Vorjahre 2/612000+871116		0,00		0,00	112 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00
Summe RA Vorjahre		521 151,29		0,00	112 000,00		0,00	216 743,95	0,00	0,00	0,00	192 400,00 *
VA 2025 2/612000+301105		0,00		0,00	0,00		0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	-144 700,00
Summe VA 2025		0,00		0,00	0,00		0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	-144 700,00
VA 2026 2/612000+300744		0,00		0,00	0,00		0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00
Summe VA 2026		0,00		0,00	0,00		0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00
Summe 1100064		521 151,29		0,00	112 000,00		0,00	409 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Jahr	Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100070 Straßensanierungen per 2024 (2024 bis 2026)												
RA Vorjahre	1/612000-002800			103 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 114,71
RA Vorjahre	2/612000+871117			0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
Summe RA Vorjahre				103 114,71	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00 *
VA 2026	2/612000+300745			0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	-59 100,00
Summe VA 2026				0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	-59 100,00
Summe 1100070				103 114,71	0,00	44 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1100076 Ortskernattraktivierung Hauptstraße (2024 bis 2029)											
RA Vorjahre	1/840000-006100	374 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 614,34	0,00
RA Vorjahre	2/840000+871111	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Summe RA Vorjahre		374 614,34	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00 *	0,00
VA 2025	1/840000-006100	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00
VA 2025	2/840000+300001	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	0,00
VA 2025	2/840000+300002	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	-155 100,00	0,00
VA 2025	2/840000+300003	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
VA 2025	2/840000+301101	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00
Summe VA 2025		343 500,00	0,00	0,00	0,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	-224 600,00	0,00
Summe 1100076		718 114,34	0,00	150 000,00	0,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Jahr	Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1100078 Anschaffung BGA Rathaus (2023 bis 2026)												
RA Vorjahre	1/010000-042000			3 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,77
RA Vorjahre	1/010000-042100			5 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757,22
Summe RA Vorjahre				8 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00 *
VA 2025	1/010000-042100			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Summe VA 2025				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VA 2026	2/010000+300742			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
Summe VA 2026				0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
Summe 1100078				9 526,99	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Jahr	Konto	Herst. kosten	Mittel Geldfluss	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung	
1100079 Schulsanierung Abwicklung Leasing (2023 bis 2026)												
RA Vorjahre	1/212200-010000			54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 053,13
Summe RA Vorjahre				54 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00 *
VA 2025	2/212200+871100			0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00
Summe VA 2025				0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 400,00
VA 2026	2/212200+300742			0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00
Summe VA 2026				0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00
Summe 1100079				54 053,13	0,00	32 400,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Gemeinde	Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.		
		Anschaffungs- Jahr	Konto	Herst. kosten		Mittel Geldfluss	Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung		
1100085 Straßensanierungen per 2025 (2025 bis 2026)														
VA 2025	1/612000-002310			628 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 200,00	0,00	
VA 2025	2/612000+300005			0,00		0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00
VA 2025	2/612000+301106			0,00		0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00	0,00
VA 2025	2/612000+871119			0,00		0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 200,00	0,00
Summe VA 2025				628 200,00		0,00	355 200,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1100085				628 200,00		0,00	355 200,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet	
1212001 Investitionen Mittelschule/GTS per 2026 (2026 bis 2027)											
VA 2026	1/211100-042400	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00
VA 2026	1/212000-010200	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00
VA 2026	1/212000-042500	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00
VA 2026	2/211100+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00
VA 2026	2/211100+871113	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00	0,00
VA 2026	2/212000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	-21 900,00	0,00
VA 2026	2/212000+871115	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 200,00	0,00
Summe VA 2026		150 000,00	0,00	90 000,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00
Plan 2027	2/211100+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00
Plan 2027	2/212000+300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	0,00
Summe Plan 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	-22 200,00	0,00
Summe 1212001		150 000,00	0,00	90 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Bezeichnung	Investition			Gemeinde	Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.		
		Anschaffungs- Jahr	Konto	Herst. kosten		Mittel Geldfluss	Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung		
1612001 Straßensanierungen per 2026 (2026 bis 2027)														
VA 2026	1/612000-002000			923 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	0,00	
VA 2026	2/612000+300008			0,00		0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	-193 200,00	0,00
VA 2026	2/612000+301107			0,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00
VA 2026	2/612000+871110			0,00		0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	0,00
Summe VA 2026				923 000,00		0,00	560 000,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00
Plan 2027	2/612000+300742			0,00		0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	-79 800,00	0,00
Summe Plan 2027				0,00		0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	-79 800,00	0,00
Summe 1612001				923 000,00		0,00	560 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis * gerundet		
1853002 Aufzugsanlage für Barrierefreiheit Rathauszubau (2026 bis 2027)												
VA 2026	1/853000-010400	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
VA 2026	2/853000+871111	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	0,00
VA 2026	2/853000+894111	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	0,00
Summe VA 2026		320 000,00	0,00	192 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1853002		320 000,00	0,00	192 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben												
		11 152 929,08	6 635,88	1 640 600,00	128 000,00	3 355 413,63	6 000 000,00		0,00	22 300,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt												
		11 152 929,08	6 635,88	1 640 600,00	128 000,00	3 355 413,63	6 000 000,00		0,00	22 300,00	0,00	0,00

Seite	Inhalt
1	Deckblatt Mittelfrister Finanzplan
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
11	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
33	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
85	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben